

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI			CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00	
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.790.121,97	16.746.696,18	15.405.802,95	69.780.749,57	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	16.686.937,67	16.231.577,81	15.302.618,65	65.658.811,91	
Empréstimos	16.686.937,67	16.231.577,81	15.302.618,65	15.658.811,91	
Internos	13.536.592,88	13.081.233,02	12.625.873,16	13.023.411,62	
Externos	3.150.344,79	3.150.344,79	2.676.745,49	2.635.400,29	
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios					
Financiamentos				50.000.000,00	
Internos				50.000.000,00	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de Dividas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias					
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dividas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e não pagos	103.184,30	515.118,37	103.184,30	4.121.937,66	
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)	56.607.105,41	72.927.169,01	96.660.170,56	60.155.513,02	
Disponibilidade de Caixa 1	55.030.247,67	71.333.695,62	95.092.916,75	58.626.399,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta	73.973.967,25	75.138.843,74	97.916.047,43	84.252.061,71	
(-) Restos a Pagar Processados	18.943.719,58	3.805.148,12	2.823.130,68	25.625.662,59	
Demais Haveres Financeiros	1.576.857,74	1.593.473,39	1.567.253,81	1.529.113,90	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-39.816.983,44	-56.180.472,83	-81.254.367,61	9.625.236,55	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	572.940.747,81	580.773.991,25	584.187.227,18	602.224.447,12	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	2,93	2,88	2,63	11,58	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-6,94	-9,67	-13,90	1,59	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	687.528.897,37	696.928.789,50	701.024.672,61	722.669.336,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	618.776.007,63	627.235.910,55	630.922.205,35	650.402.402,88	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC					
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	411.934,07				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	3.907.648,21	3.809.883,89	2.549.804,21	2.549.804,21	
PASSIVO ATUARIAL	300.394.648,75	300.394.648,75	300.394.648,75	371.456.206,56	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	676.465,16	678.487,33	627.900,17	597.291,88	
RP NÃO-PROCESSADOS	34.426.298,05	11.323.620,28	8.703.111,19	28.515.125,90	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")		R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e não pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernização da Administração Publica - PMAT	3.150.344,79	3.150.344,79	2.676.745,49	2.635.400,29
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ			0,00	0,00

